

# 南方泵业股份有限公司

## 《股东大会议事规则》修订对照表

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》经公司第一届董事会第二次会议审议通过后实施，现根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）等最新规则的要求，对公司《股东大会议事规则》进行修订，主要内容如下：

| 《股东大会议事规则》原条款   | 《股东大会议事规则》修订后条款   |
|---|---|
| <p><b>第二十条</b> 公司应当在公司住所地或股东大会会议通知指明的其他地点召开股东大会。</p>  | <p><b>第二十条</b> 公司应当在公司住所地或股东大会会议通知指明的其他地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，优先提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关规定确定股东身份。股东通过该等方式参加股东大会的，视为出席。通过其他方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。</p> |
| <p><b>第三十一条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> | <p><b>第三十一条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
|--|---|

注：本次修订已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。